



БҰЙРЫҚ

05.04.2024 г.

Алматы қаласы

ПРИКАЗ

№ **45-ПД**

город Алматы

**Об переутверждении
бюджетной программы
на 2024-2026 годы**

В соответствии со статьей 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 04 декабря 2008 года и решением внеочередной XV сессии маслихата города Алматы VIII созыва от 29 марта 2024 года №101 «О бюджете города Алматы на 2024-2026 годы», **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Переутвердить прилагаемые к настоящему приказу следующие бюджетные программы Управления туризма города Алматы:

001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма», согласно приложению 1 к настоящему приказу;

002 «Регулирование туристской деятельности», согласно приложению 2 к настоящему приказу;

004 «Капитальные расходы государственного органа», согласно приложению 3 к настоящему приказу.

2. Утвердить заместителя руководителя Управления туризма города Алматы Ещанову А.Н. руководителем вышеуказанной бюджетной программы.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента принятия.

Руководитель

Г. Токсеитова

«СОГЛАСОВАНО»

Руководитель Управления
финансов города Алматы

/ / **К. Сухамбеков**

00Q0624 2024 года

Утверждена
приказом руководителя
КГУ «Управление туризма
города Алматы»
от «05» апреля 2024 года № 45-ПД

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
380 КГУ «Управление туризма города Алматы»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2024-2026 годы

Код и наименование бюджетной программы: 001 – Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма

Руководитель бюджетной программы: Ещанова А. - заместитель руководителя

Нормативная правовая основа бюджетной программы: Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV, ст. 32; Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», ст. 27 пп.22, ст.5; Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434 «О государственных закупках» ст. 2 пп.27; Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года №540 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания», Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 24 ноября 2014 года № 511 «Об утверждении Правил составления и представления бюджетной заявки», Положение о КГУ «Управление туризма города Алматы», зарегистрированное 4 февраля 2019 года № 1/87 Управлением юстиции Бостандыкского района Департамента юстиции города Алматы МЮ РК.

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления: город республиканского значения, столицы

в зависимости от содержания: услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма

в зависимости от способа реализации: индивидуальная

текущая/развитие: текущая

Цель бюджетной программы: Реализация государственной политики и осуществление координации в области туристской деятельности на территории города Алматы. Совершенствование кадрового потенциала.

Конечные результаты бюджетной программы: Содержание штата управления туризма города Алматы в количестве 15 единиц. Повышение качества работы и профессионализма сотрудников управления. Увеличение доли квалифицированных кадров в 2024 г. – 32%, в 2025 г. – 32%, в 2026 г. – 32%.

Описание (обоснование) бюджетной программы: Расходы направлены на содержание управления - расходы на выплату фонда оплаты труда, коммунальных, транспортных услуг, услуг связи, обслуживание здания, компьютеров и т.п., обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями.

Расходы по бюджетной программе, всего
--

Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	отчетный 2022 год	план текуще го 2023 года	плановый период			
				2024	в т.ч. ТОХ	2025	2026
Содержание аппарата управления	тысяч тенге	175 777	152 226	186 014	825	176 586	187 280
Количество сотрудников, охваченных курсами повышения квалификации и переподготовки административных государственных служащих	тысяч тенге	1 375	1 072	1 649		1 649	1 649
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	177 152	153 298	187 663	825	178 235	188 929

Показатели прямого результата	Единица измерения	Отчетный год 2022	План тек. года 2023	Плановый период		
				2024	2025	2026
Штатная численность аппарата Управления туризма	человек	18	15	15	15	15
Количество гражданских служащих Управления туризма	человек	2	2	2	2	2
Количество сотрудников, охваченных курсами повышения квалификации и переподготовки административных государственных служащих	человек	7	5	4	4	4

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 - За счет средств местного бюджета
в зависимости от содержания: Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма
текущая/развитие: текущая

Описание бюджетной подпрограммы: Расходы направлены на содержание управления - расходы на выплату фонда оплаты труда, коммунальных, транспортных услуг, услуг связи, обслуживание здания, компьютеров и т.п., обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями.

Показатели прямого результата	Единица измерения	Отчетный год 2022	План тек. года 2023	Плановый период		
				2024	2025	2026
Штатная численность аппарата Управления туризма	человек	18	15	15	15	15

Количество гражданских служащих Управления туризма	человек	2	2	2	2	2
Количество сотрудников, охваченных курсами повышения квалификации и переподготовки административных государственных служащих	человек	7	5	4	4	4

Расходы по бюджетной программе, всего							
Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	отчетный 2022 год	план текуще го 2023 года	плановый период			
				2024	в т.ч. ТОХ	2025	2026
Содержание аппарата управления	тысяч тенге	175 777	152 226	186 014	825	176 586	187 280
Количество сотрудников, охваченных курсами повышения квалификации и переподготовки административных государственных служащих	тысяч тенге	1 375	1 072	1 649		1 649	1 649
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	177 152	153 298	187 663	825	178 235	188 929

Руководитель
бюджетной программы

И.о. руководителя финансового отдела



А. Ещанова

Г. Даутбаев

Утверждена
приказом руководителя
КГУ «Управление туризма
города Алматы»
от «05» апреля 2024 года № 45-ПД

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
380 КГУ «Управление туризма города Алматы»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2024-2026 годы

Код и наименование бюджетной программы: 002 – Регулирование туристской деятельности

Руководитель бюджетной программы: Ещанова А. - заместитель руководителя

Нормативная правовая основа бюджетной программы: Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV, ст. 32; Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», ст. 27 пп.22, ст.5; Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434 «О государственных закупках» ст. 2 пп.27; Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года №540 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания», Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 24 ноября 2014 года № 511 «Об утверждении Правил составления и представления бюджетной заявки», Положение о КГУ «Управление туризма города Алматы», зарегистрированное 4 февраля 2019 года № 1/87 Управлением юстиции Бостандыкского района Департамента юстиции города Алматы МЮ РК.

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления: город республиканского значения, столицы

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации: индивидуальная текущая/развитие: текущая

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 - За счет средств местного бюджета

Цель бюджетной программы: Развитие туристского кластера мирового уровня. Формирование и распространение информации о Казахстане и его туристском потенциале.

Конечные результаты бюджетной программы: Проведение планомерной работы и организация мероприятий, направленных на увеличение количества прибытий и расходов туристов в городе и точках туристского притяжения:

- Увеличение количества внутренних туристов составит 964 тыс. чел.;
- Увеличение количества въездных туристов составит 862,4 тыс. чел.;
- Увеличение количества номерного фонда составит 22 180 койко-мест;
- Объем инвестиций в отрасль составит 179,4 млрд. тг.

Описание (обоснование) бюджетной программы: Обеспечение успешной реализации комплексного развития туризма города. Проведение различных мероприятий направленных на развитие внутреннего и въездного туризма, в том числе мероприятия направленные на развитие событийного и делового туризма, культурно-познавательного и этнографического туризма, пешего, экологического и горного туризма, также системы туристского ориентирования; Продвижение

туристского потенциала города Алматы на международном рынке (Маркетинг, PR, реклама, разработка сувенирной продукции с символикой города Алматы).

Расходы по бюджетной программе, всего						
Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	отчетный 2022 год	план текущего 2023 года	плановый период		
				2024	2025	2026
Регулирование туристской деятельности	тысяч тенге	1 268 390	2 037 486	4 666 043	4 796 856	5 132 636
Расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	1 268 390	2 037 486	4 666 043	4 796 856	5 132 636

Показатели прямого результата	Единица измерения	Отчетный год 2022	План тек. года 2023	Плановый период		
				2024	2025	2026
Количество мероприятий, направленных на развитие событийного и делового туризма	ед.	3	3	5	5	5
Проведение гостиничного форума	ед.	1	1	1	1	1
Организация и проведение фестиваля по горному туризму «Mount Fest»	ед.	1	1	1	1	1
Проведение Гастрономического туристского фестиваля	ед.	1	1	1	1	1
Проведение мероприятий Шоу дронов	ед.	-	-	1	1	1
Проведение Дня туризма в г. Алматы с участием делегатов из Шанхая, Гонконга, Пекина, Эр-Рияда, Дубая, Омана, Катара и Куала-Лумпур	ед.	-	-	1	1	1
Количество мероприятий, направленных на развитие пешего, экологического и горного туризма	ед.	-	1373	1502	1502	1502
Благоустройство пеших и экомаршрутов для удобной ориентации на местности, из них:	ед.общ.	-	1352	1461	1461	1461
Навигационный указатель	ед.	-	120	200	200	200
Цветные указательные разметки	ед.	-	80	100	100	100
Информационный щит	ед.	-	15	15	15	15
Информационный стенд	ед.	-	3	6	6	6
Предупреждающие знак	ед.	-	30	25	25	25
Информационный столб	ед.	-	10	21	21	21
Беседка	ед.	-	10	11	11	11
Беседка застекленная	ед.	-	3	4	4	4
Скамейка	ед.	-	65	60	60	60
Скамейка с крылатыми фразами	ед.	-	3	6	6	6
Платформа для отдыха	ед.	-	6	6	6	6
Переправа большая в труднодоступных местах	ед.	-	3	3	3	3
Переправа маленькая	ед.	-	4	4	4	4

Перила	м	-	1000	1000	1000	1000
Создание 3 кэмпинг зон, из них:	ед.общ	-	21	24	24	24
Информационный щит	ед	-	3	3	3	3
Стол со скамейками	ед	-	6	3	3	3
Беседка	ед	-	3	3	3	3
Площадка для палаток с кровлей	ед	-	3	6	6	6
Площадка для палаток с навесом	ед	-	3	6	6	6
Солнечные панели	ед	-	3	3	3	3
Создание мест водозабора и организация прилегающей территории возле популярных родников	ед.общ	-	-	3	3	3
Установка МАФ в входных группах на популярных горных маршрутах Проходное, БАУ, МАУ, Кимасар, Бутаковское, Горельник, Кок Жайляу	ед.общ	-	-	8	8	8
Альпиниада "пик Героев Панфиловцев 2024", "пик Алматинский 2024", "пик Молодежный 2024"	ед.общ	-	-	3	3	3
Проведение экологического просвещения, туристского слета "Золотая осень" и детской туристской экспедиции	ед.общ	-	-	3	3	3
Количество мероприятий, направленных на подготовку туристских кадров	ед.	-	1	7	7	7
Проведение курсов по английскому языку для сотрудников служб транспортных узлов и кадров напрямую взаимодействующих с туристами	ед.	-	1	1	1	1
Проведение курсов World Federation of Tourist Guide Associations - WFTGA для обучения и/или повышения квалификации гидов и гидов-инструкторов	ед.	-	-	1	1	1
Фасилитационные сессии (тренинги) для сотрудников туристской отрасли	ед.	-	-	1	1	1
Подготовка горных гидов по альпинизму, ски-альпинизму и фрирайду	ед.	-	-	1	1	1
Обучение спасателей РОСО по программе начальная подготовка - 8 человек	ед.	-	-	1	1	1
Организация мероприятий по повышению профессиональных навыков и квалификации заинтересованных организаций и объектов MICE-индустрии города Алматы	ед.	-	-	1	1	1
Проведение мастер-классов по трэвел-пиару	ед.	-	-	1	1	1

Количество мероприятий направленных на продвижение города Алматы	ед.	13	24	45	46	48
Участие в международных выставках	ед.	7	6	7	7	7
Участие в международной туристской выставке «KITF» в г.Алматы	ед.	1	1	1	1	1
Проведение информационного тура для ведущих зарубежных туроператоров	ед..	-	1	3	3	3
Пресс-туры для зарубежных блогеров и журналистов	ед.	-	1	2	2	2
Встреча и прием лидеров общественного мнения (блогеры)	ед.	-	-	1	1	1
Обеспечение поддержки организаторов MICE мероприятий в городе Алматы	ед.	-	-	1	1	1
Исследование «Портрет туриста»	ед.	1	1	1	1	1
Акция "Символ Алматы в подарок"	ед.	-	-	4	4	4
Участие в конференции International Congress and Convention Association	ед	-	1	1	1	1
Обновление и SEO-оптимизация официального туристского сайта об Алматы	ед.	1	1	1	1	1
Взаимодействие со СМИ на внутреннем рынке	ед.	1	1	1	1	1
Онлайн реклама в странах зарубежья	ед.	-	9	11	13	15
Размещение нативной рекламы на тур. платформе Expedia	ед.	-	-	1	1	1
Размещение нативной рекламы на тур. платформе Tripadvisor	ед.	-	-	1	1	1
Создание и продвижение имиджевых видеороликов	ед	-	-	5	5	5
Членские взносы в ЮНВТО	ед.	1	1	1	1	1
Членский взнос в ICCA	ед.	1	1	1	1	1
Вступление во Всемирный совет по туризму и путешествиям (WTTC)	ед.	-	-	1	1	1
Издание книг путеводителей по Алматы	ед	-	-	1	-	-
Количество мероприятий направленных на развитие культурно-познавательного и этнографического туризма	ед.	1	2	1	1	1
Организация и проведение экскурсий, ознакомительных поездок (сити-туры по план- заданиям акимата) для официальных делегаций города Алматы	ед.	1	2	1	1	1

Количество мероприятий направленных на улучшение туристского информирования и повышение комфортного пребывания туристов (аренда помещений, обеспечение интернетом, клинингом, охранной сигнализацией, электроэнергией, памятными подарками и т.д.)	ед.	12	74	78	80	81
Содержание информационных киосков и точек	ед.	12	8	9	11	12
Обслуживание туристских информационных терминалов	ед.	-	10	10	10	10
Изготовление сувенирной продукции (разработка и брендирование)	ед.	-	1	1	1	1
Сувенирная продукция для официальных делегаций города Алматы	ед.	-	-	1	1	1
Печать полиграфической продукции «Visit Almaty»	ед.	-	1	1	1	1
Разработка книги-путеводителя для детей	ед.	-	-	1	1	1
Обслуживание информационных стоек	ед.		54	52	52	52
Оцифровка тур объектов	ед.	-	-	1	1	1
Составление единого реестра туробъектов г.Алматы с дальнейшей интеграцией в тур.сервисы	ед.	-	-	1	1	1
Установка новых информационных точек Visit Almaty	ед.	-	-	1	1	1

**Руководитель
бюджетной программы**

И.о. руководителя финансового отдела



А. Ещанова

Г. Даутбаев

Утверждена
приказом руководителя
КГУ «Управление туризма
города Алматы»
от «05» апреля 2024 года № 45-ПД

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
380 КГУ «Управление туризма города Алматы»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2024-2026 годы

Код и наименование бюджетной программы: 004 – Капитальные расходы государственного органа

Руководитель бюджетной программы: Ещанова А. - заместитель руководителя

Нормативная правовая основа бюджетной программы: Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV, ст. 32; Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», ст. 27 пп.22, ст.5; Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434 «О государственных закупках» ст. 2 пп.27; Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года №540 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания», Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 24 ноября 2014 года № 511 «Об утверждении Правил составления и представления бюджетной заявки», Положение о КГУ «Управление туризма города Алматы», зарегистрированное 4 февраля 2019 года № 1/87 Управлением юстиции Бостандыкского района Департамента юстиции города Алматы МЮ РК.

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления: город республиканского значения

в зависимости от содержания:

в зависимости от способа реализации: индивидуальная

текущая/развитие: текущая

Цель бюджетной программы: Повышение качества работы путем обновления материально-технической базы.

Конечные результаты бюджетной программы: Создание благоприятных условий труда, способствующих дальнейшему совершенствованию эффективности деятельности каждого работника. Охват материально-техническим оснащением от общей потребности на 2023 год – 100%.

Описание (обоснование) бюджетной программы: Расходы направляются на материально-техническое оснащение государственного органа.

Расходы по бюджетной программе, всего						
Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	Отчетный 2022 год	План текущего 2023 года	Плановый период		
				2024	2025	2026

Проектор	тысяч тенге	-	-	981	-	-
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге			981	-	-

Показатели прямого результата	Един ица измер ения	Отчет -ный год 2022	План тек.года 2023	Плановый период		
				2024	2025	2026
Проектор	шт	-	-	1	-	-

**Руководитель
бюджетной программы**

И.о. руководителя финансового отдела



А. Ещанова

Г. Даутбаев

БҰЙРЫҚ

05.04.2024 ж.

Алматы қаласы

ПРИКАЗ

№ **45-ΘΚ**

город Алматы

2024 – 2026 жылдарға арналған бюджеттік бағдарламаны қайта бекіту туралы

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 04 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 32-бабына және VIII сайланған Алматы қаласы мәслихатының «2024-2026 жылдарға арналған Алматы қаласының бюджеті туралы» XV кезектен тыс сессиясының 2024 жылғы 29 наурыздағы №101 шешіміне сәйкес, **БҰЙЫРАМЫН:**

1. Осы бұйрықтың қосымшаларына сәйкес Алматы қаласы Туризм басқармасының келесі бюджеттік бағдарламалары қайта бекітілсін:

осы бұйрықтың 1 қосымшасына сәйкес, 001 «Жергілікті деңгейде туризм саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер»;

осы бұйрықтың 2 қосымшасына сәйкес, 002 «Туристік қызметті реттеу»;

осы бұйрықтың 3 қосымшасына сәйкес, 004 «Мемлекеттік органның күрделі шығыстары».

2. Жоғарыда көрсетілген бюджеттік бағдарламалардың басшысы болып Алматы қаласы Туризм басқармасы басшысының орынбасары А.Н. Ещанова бекітілсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.

4. Осы бұйрық қабылданған сәттен бастап күшіне енеді.

Басшы

Ғ. Тоқсейітова

«КЕЛІСІЛДІ»

Алматы қаласы Қаржы
басқармасының басшысы

/ Сухамбеков / К. Сухамбеков

«Алматы қаласы Туризм басқармасы»
КММ басшысының
2024 жылғы «05» сәуірдегі № 45-ӨҚ
бұйрығымен бекітілген

2024-2026 жылдарға арналған
380 «Алматы қаласы Туризм басқармасы» КММ-ның
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және аталуы

Бюджеттік бағдарлама коды және атауы: 001 – Туризм саласындағы мемлекеттік саясатты жергілікті деңгейде іске асыру жөніндегі қызметтер

Бюджеттік бағдарлама басшысы: А. Ещанова - басшының орынбасары

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы № 95-IV Бюджеттік кодексі, 32-бап; Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы № 148 «Жергілікті мемлекеттік басқару және өзін өзі басқару туралы» Заңы, 27-баптың 22-тармақшасы, 5-бап; Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 4 желтоқсандағы № 434 «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңы, 2-бабының 27-тармақшасы; Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 4 желтоқсандағы № 540 «Бюджетті орындау және оның кассалық қызмет ету ережесін бекіту туралы» бұйрығы; Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 24 қарашадағы № 511 «Бюджеттік өтінім әзірлеу және ұсыну ережесін бекіту туралы» бұйрығы, ҚР ӘМ Алматы қаласы Әділет департаментінің Бостандық аудандық Әділет басқармасында 2019 жылғы 4 ақпандағы № 1/87 тіркелген, «Алматы қаласы Туризм басқармасы» КММ туралы Ереже.

Бюджеттік бағдарлама түрі:

мемлекеттік басқару деңгейіне қарай: республикалық маңызы бар қала

мазмұнына байланысты: Туризм саласындағы мемлекеттік саясатты жергілікті деңгейде іске асыру жөніндегі қызметтер

іске асыру тәсіліне байланысты: жеке

ағымдағы /даму: ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Алматы қаласы аумағында туристік қызмет саласында мемлекеттік саясатты іске асыру және үйлестіруді іске асыру. Кадрлық әлеуетті жетілдіру.

Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесі: Алматы қаласы Туризм басқармасының 15 бірлік штат санын ұстап тұру. Басқарма қызметкерлерінің жұмыс сапасын және кәсіпқойлығын арттыру. Білікті кадрлар үлесін ұлғайту, 2023 ж. – 32%, 2024 ж. – 32 %, 2025 ж. – 32 %.

Бюджеттік бағдарлама сипаттамасы (негіздемесі): Шығыстар басқарманы ұстап тұруға бағытталады – еңбек ақы төлеу қоры шығыстары, коммуналдық, көлік қызметтері, байланыс қызметі, ғимаратқа, компьютерлерге қызмет көрсету және т.б, қойылып отырған біліктілік талаптарына сәйкес мемлекеттік қызметшілердің кәсіпқойлық білімдері мен дағдыларын жаңарту және тереңдету.

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар							
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар	Өлшем бірлігі	Есепті 2022 жыл	Ағымдағы 2023 жылғы жоспар	Жоспарлы кезең			
				2024	ЖСТ бірге	2025	2026

Басқарма аппаратын ұстап тұру	мың теңге	175 777	152 226	186 014	825	176 586	187 280
Біліктілікті арттыру және әкімшілік мемлекеттік қызметкерлерді қайта даярлау курсынан өткен қызметкерлер саны	мың теңге	1 375	1 072	1 649		1 649	1 649
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар жиынтығы	мың теңге	177 152	153 298	187 663	825	178 235	188 929

Тікелей нәтиже көрсеткіші	Өлшем бірлігі	Есепті 2022 жыл	Ағымдағы 2023 жылғы жоспар	Жоспарлы кезең		
				2024	2025	2026
Туризм басқармасы аппаратының штат саны	адам	18	15	15	15	15
Туризм басқармасының азаматтық қызметкерлер саны	адам	2	2	2	2	2
Біліктілікті арттыру және әкімшілік мемлекеттік қызметкерлерді қайта даярлау курсынан өткен қызметкерлер саны	адам	7	5	4	4	4

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 015-Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

мазмұнына қарай: жергілікті деңгейде туризм саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

ағымдағы / даму: ағымдағы

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы: шығыстар басқаруды ұстауға - еңбекақы төлеу қорын, коммуналдық, көлік қызметтерін, байланыс қызметтерін төлеуге, ғимаратқа, компьютерлерге қызмет көрсетуге және т.б., қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес мемлекеттік қызметшілердің кәсіби білімдері мен дағдыларын жаңартуға және тереңдетуге бағытталған шығыстар.

Тікелей нәтиже көрсеткіші	Өлшем бірлігі	Есепті 2022 жыл	Ағымдағы 2023 жылғы жоспар	Жоспарлы кезең		
				2024	2025	2026
Туризм басқармасы аппаратының штат саны	адам	18	18	15	15	15
Туризм басқармасының азаматтық қызметкерлер саны	адам	2	2	2	2	2
Біліктілікті арттыру және әкімшілік мемлекеттік қызметкерлерді қайта даярлау курсынан өткен қызметкерлер саны	адам	7	7	4	4	4

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар							
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар	Өлшем бірлігі	Есепті 2022 жыл	Ағымдағы 2023 жылғы жоспар	Жоспарлы кезең			
				2024	ЖСТ бірге	2025	2026
Басқарма аппаратын ұстап тұру	мың теңге	175 777	152 226	186 014	825	176 586	187 280
Біліктілікті арттыру және әкімшілік мемлекеттік қызметкерлерді қайта даярлау курсынан өткен қызметкерлер саны	мың теңге	1 375	1 072	1 649		1 649	1 649
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар жиынтығы	мың теңге	177 152	153 298	187 663	825	178 235	188 929

Бюджеттік бағдарлама басшысы

А. Ещанова

Қаржы бөлімінің басшысының м.а.

Г. Даутбаев



«Алматы қаласы Туризм басқармасы»
КММ басшысының
2024 жылғы «05» сәуірдегі № 45-ӨҚ
бұйрығымен бекітілген

2024-2026 жылдарға арналған
380 «Алматы қаласы Туризм басқармасы» КММ-ның
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және аталуы

Бюджеттік бағдарлама коды және атауы: 002 – Туристік қызметті реттеу

Бюджеттік бағдарлама басшысы: А. Ещанова - басшының орынбасары

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы № 95-IV Бюджеттік кодексі, 32-бап; Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы № 148 «Жергілікті мемлекеттік басқару және өзін өзі басқару туралы» Заңы, 27-баптың 22-тармақшасы, 5-бап; Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 4 желтоқсандағы № 434 «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңы, 2-бабының 27-тармақшасы; Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 4 желтоқсандағы № 540 «Бюджетті орындау және оның кассалық қызмет ету ережесін бекіту туралы» бұйрығы; Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 24 қарашадағы № 511 «Бюджеттік өтінім әзірлеу және ұсыну ережесін бекіту туралы» бұйрығы, ҚР ӘМ Алматы қаласы Әділет департаментінің Бостандық аудандық Әділет басқармасында 2019 жылғы 4 ақпанда № 1/87 тіркелген, «Алматы қаласы Туризм басқармасы» КММ туралы Ереже.

Бюджеттік бағдарлама түрі:

мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты: республикалық маңызы бар қала

мазмұнына байланысты: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты: жеке

ағымдағы /даму: ағымдағы

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 015-Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

Бюджеттік бағдарлама мақсаты: Әлемдік деңгейдегі туристік кластерді дамыту. Қазақстан және оның туристік әлеуеті туралы ақпаратты қалыптастыру және тарату.

Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижелері: Қалада және туристерді тарту орындарда келушілер санын және туристердің шығыстарын арттыруға бағытталған жоспарлы жұмыстар жүргізу және іс-шаралар ұйымдастыру:

- Ішкі туристер санының артуы 964 мың адамды құрайды;
- Сырттан келетін туристер санының артуы 862,4 мың адамды құрайды;
- Нөмірлік қор санының артуы 22 180 төсек-орынды құрайды;
- Салаға салынған инвестициялар көлемі 179,4 млрд. теңгені құрайды.

Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Қала туризмі кешенді дамытуды табысты іске асыруды қамтамасыз ету. Ішкі және кіру туризмін, оның ішінде оқиғалық және іскери туризмді, мәдени-танымдық және этнографиялық туризм, жаяу, тау туризмі, сондай-ақ туристік бағдарлау жүйесін дамытуға арналған түрлі іс-шараларды жүргізу; Туристік қызметтің кадрлық даярлығын жақсарту үшін қызметті жүзеге асыру. Халықаралық нарықта Алматы қаласының туристік әлеуетін ілгерілету (Маркетинг, PR, жарнама, Алматы қаласының символикасымен кәдесый өнімдерін әзірлеу).

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы						
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар	Өлшем бірлігі	Есепті 2022 жыл	Ағымдағы 2023 жылғы жоспар	Жоспарлы кезең		
				2024	2025	2026
Туристік қызметті реттеу	мың теңге	1 268 390	2 037 486	4 666 043	4 796 856	5 132 636
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар	мың теңге	1 268 390	2 037 486	4 666 043	4 796 856	5 132 636

Тікелей нәтиже көрсеткіші	Өлшем бірлігі	Есепті 2022 жыл	Ағымдағы 2023 жылғы жоспар	Жоспарлы кезең		
				2024	2025	2026
Іс-шара және іскерлік туризмді дамытуға бағытталған іс-шаралар саны	бірл.	3	3	5	5	5
Қонақ үй форумын өткізу	бірл.	1	1	1	1	1
«Mount fest» тау туризмі фестивалін ұйымдастыру және өткізу	бірл.	1	1	1	1	1
Гастрономиялық туристік фестиваль өткізу	бірл.	1	1	1	1	1
Дрон Шоу шарасын өткізу	бірл.	-	-	1	1	1
Шанхай, Гонконг, Пекин, Эр-Рияд, Дубай, Оман, Катар және Куала-Лумпурдан келген делегаттардың қатысуымен Алматыда Туризм күнін өткізу	бірл.	-	-	1	1	1
Саябақтарда ыңғайлы бағдарлау үшін жаяу және экомаршруттарды жетілдіру (жолдардың ұзындығы км.)	бірл.	-	1373	1502	1502	1502
Саябақтарда ыңғайлы бағдарлау үшін жаяу және экомаршруттарды жақсарту(жолдардың ұзындығы км.)	км./бірл.	-	1352	1461	1461	1461
Навигация көрсеткіші	бірл.	-	120	200	200	200
Түрлі түсті бағыт белгілері	бірл.	-	80	100	100	100
Ақпараттық тақта	бірл.	-	15	15	15	15
Ақпараттық стенд	бірл.	-	3	6	6	6
Ескерту белгісі	бірл.	-	30	25	25	25
Ақпараттық пост	бірл.	-	10	21	21	21
Беседка	бірл.	-	10	11	11	11
Жылтыратылған беседка	бірл.	-	3	4	4	4

Орындық	бірл.	-	65	60	60	60
Сөз тіркестері бар орындық	бірл.	-	3	6	6	6
Демалыс алаңы	бірл.	-	6	6	6	6
Жету қиын жерлерде үлкен өткел	бірл.	-	3	3	3	3
Өткел шағын	бірл.	-	4	4	4	4
Қоршау	м	-	1000	1000	1000	1000
Кемпинг аймақтарын құру	бірл. барл.	-	21	24	24	24
Информационный щит	бірл.	-	3	3	3	3
Стол со скамейками	бірл.	-	6	3	3	3
Бесбірл.ка	бірл.	-	3	3	3	3
Площадка для палаток	бірл.	-	3	6	6	6
Площадка для палаток с навесом	бірл.	-	3	6	6	6
Күн батареялары	бірл.	-	3	3	3	3
Су алу орындарын құру және танымал бұлақтардың жанында іргелес аумақтарды ұйымдастыру	бірл.	-	-	3	3	3
Танымал Проходное, БАУ, МАУ, Қимасар, Бутаковское, Горельник, Көкжасайлау тау бағыттарында кіру топтарында МАФ орнату.	бірл.	-	-	8	8	8
Альпиниада «Героев Панфилов шыңы 2024», «Алматы шыңы 2024», «Молодежный шыңы 2024»	бірл.	-	-	3	3	3
Экологиялық азарту, «Алтын күз» туристік слеті және балалар туристік экспедициясын өткізу	бірл.	-	-	3	3	3
Туристік кадрларды дайындауға бағытталған іс-шаралар саны	бірл.	-	1	7	7	7
Көлік торабының қызметкерлері мен туристермен тікелей әрекеттесетін персонал үшін ағылшын тілі курстарын өткізу	бірл.	-	1	1	1	1
Дүниежүзілік туристік гид қауымдастығы федерациясы - гидтер мен гид-нұсқаушыларды оқыту және/немесе біліктілігін арттыру үшін WFTGA курстарын өткізу	бірл.	-	-	1	1	1
Туризм саласы қызметкерлері үшін фасилитативтік сессиялар (тренингтер).	бірл.	-	-	1	1	1
Альпинизм, тау шаңғысы және фрирайд бойынша гидтерді дайындау	бірл.	-	-	1	1	1
Обучение спасателей РОСО по программе начальная подготовка - 8 человек		-	-	1	1	1

Алматы қаласындағы MICE саласының мүдделі ұйымдары мен нысандарының кәсіби дағдылары мен біліктілігін арттыру бойынша іс-шараларды ұйымдастыру		-	-	1	1	1
Проведение мастер-классов по трэвэл-пиару		-	-	1	1	1
Алматы қаласын ілгерілетуге бағытталған іс-шаралар саны	бірл.	13	24	45	46	48
Халықаралық көрмелерге қатысу	ед.	7	6	7	7	7
Алматыда өткен «KITF» халықаралық туристік көрмесіне қатысу	бірл.	1	1	1	1	1
Шетелдік жетекші туроператорларға ақпараттық тур өткізу	бірл.	-	1	3	3	3
Шетелдік блогерлер мен журналистер үшін пресс-турлар	бірл.	-	1	2	2	2
Қоғамдық пікір көшбасшыларының (блогерлер) кездесуі мен қабылдауы	бірл.	-	-	1	1	1
Алматы қаласындағы MICE іс-шараларын ұйымдастырушыларға қолдау көрсету	бірл.	-	-	1	1	1
«Турист портреті» оқу	бірл.	1	1	1	1	1
«Алматы символы сыйлық» акциясы	бірл.	-	-	4	4	4
Халықаралық конгресс және конвенция қауымдастығы конференциясына қатысу	бірл.	-	1	1	1	1
Алматы туралы ресми туристік сайтты жаңарту және SEO оңтайландыру	бірл.	1	1	1	1	1
Ішкі нарықтағы БАҚ-пен өзара әрекеттесу	бірл.	1	1	1	1	1
Шет елдердегі онлайн жарнама	бірл.	-	9	11	13	15
Тур үшін отандық жарнаманы орналастыру. Expedia платформасы	бірл.	-	-	1	1	1
Тур үшін отандық жарнаманы орналастыру. платформа TripAdvisor бірліктері	бірл.	-	-	1	1	1
Создание и продвижение имиджевых видеороликов	бірл.	-	-	5	5	5
ЮНВТО мүшелік жарналары	бірл.	1	1	1	1	1
ICCA Мүшелік жарнасы	бірл.	1	1	1	1	1
Дүниежүзілік саяхат және туризм кеңесіне (WTTC) қосылу	бірл.	-	-	1	1	1
Алматы бойынша жолдама кітаптарын шығару	бірл.	-	-	1	-	-

Мәдени-танымдық және этнографиялық туризмді дамытуға арналған іс-шаралар саны	бірл.	1	2	1	1	1
Экскурсиялар, оқу экскурсиялары, қабылдаулар ұйымдастыру	бірл.	1	2	1	1	1
Туристік ақпараттандыру және туристердің жайлы келуін арттыруға бағытталған іс-шаралар саны (үй-жайларды жалға алу, интернетпен, клинингпен, күзет дабылдарымен, электрэнергиясымен, ескерткіш сыйлықтармен қамтамасыз ету).	бірл.	12	74	78	80	81
Ақпараттық киоскілер мен нүктелердің мазмұны	ед.	12	8	9	11	12
Туристік ақпараттық терминалдарға қызмет көрсету	ед.	-	10	10	10	10
Кәдесый өнімдерін өндіру (әзірлеу және брендинг)	ед.	-	1	1	1	1
Алматы қаласының ресми делегацияларына арналған кәдесыйлар «Visit Almaty» баспа өнімдерін басып шығару	ед.	-	-	1	1	1
Балаларға арналған нұсқаулықты әзірлеу	ед.	-	-	1	1	1
Ақпараттық үстелдерге қызмет көрсету	ед.	-	54	52	52	52
Тур объектілерін цифрландыру	ед.	-	-	1	1	1
Алматы қаласының туристік объектілерінің бірыңғай тізілімін одан әрі туристік қызметке біріктіру арқылы құру	ед.	-	-	1	1	1
Жаңа ақпараттық нүктелерді орнату Алматыға барыңыз	ед.	-	-	1	1	1

Бюджеттік бағдарлама басшысы

А. Ещанова

Қаржы бөлімінің басшысының м.а.

Г. Даутбаев



«Алматы қаласы Туризм басқармасы»
КММ басшысының
2024 жылғы «05» сәуірдегі № 45-ӨҚ
бұйрығымен бекітілген

2024-2026 жылдарға арналған
380 «Алматы қаласы Туризм басқармасы» КММ-ның
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы

Бюджеттік бағдарлама коды және атауы: 004 – Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

Бюджеттік бағдарлама басшысы: Ещанова А. - басшының орынбасары

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы № 95-IV Бюджеттік кодексі, 32-бап; Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы № 148 «Жергілікті мемлекеттік басқару және өзін өзі басқару туралы» Заңы, 27-баптың 22-тармақшасы, 5-бап; Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 4 желтоқсандағы № 434 «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңы, 2-бабының 27-тармақшасы; Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 4 желтоқсандағы № 540 «Бюджетті орындау және оның қасалық қызмет ету ережесін бекіту туралы» бұйрығы; Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 24 қарашадағы № 511 «Бюджеттік өтінім әзірлеу және ұсыну ережесін бекіту туралы» бұйрығы, ҚР ӨМ Алматы қаласы Әділет департаментінің Бостандық аудандық Әділет басқармасында 2019 жылғы 4 ақпандағы № 1/87 тіркелген, «Алматы қаласы Туризм басқармасы» КММ туралы Ереже.

Бюджеттік бағдарлама түрі:

мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты: республикалық маңызы бар қала

мазмұнына байланысты:

іске асыру тәсіліне байланысты: жеке

ағымдағы /даму: даму

Бюджеттік бағдарлама мақсаты: Материалдық-техникалық базаны жаңарту жолымен жұмыс сапасын көтеру.

Бюджеттік бағдарламаның түпкі нәтижелері: әрбір қызметкер қызметінің тиімділігін одан әрі жетілдіруге ықпал ететін қолайлы еңбек жағдайларын жасау. 2023 жылға арналған жалпы қажеттіліктен материалдық-техникалық жарақтармен қамту – 100%.

Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): шығыстар мемлекеттік органды материалдық - техникалық жарақтандыруға жіберіледі.

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы						
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар	Өлшем бірлігі	Есепті 2022 жыл	Ағымдағы 2023 жылғы жоспар	Жоспарлы кезең		
				2024	2025	2026
Проектор	мың теңге	-	-	981	-	-

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар жиынтығы	мың теңге		-	981	-	-

Тікелей нәтиже көрсеткіші	Өлшем бірлігі	Есепті 2022 жыл	Ағымдағы 2023 жылғы жоспар	Жоспарлы кезең		
				2024	2025	2026
Проектор	саны	-	-	1	-	-

Бюджеттік бағдарлама басшысы

А. Ещанова

Қаржы бөлімінің басшысының м.а.

Г. Даутбаев

